

青岛市城阳区人民检察院
2023年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理我院管辖的相关刑事申诉案件。

（二）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（三）负责对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向同级人民法院提出检察建议；对同级人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向同级人民法院提起诉讼；对同级人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对同级人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对同级人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

（四）负责受理向我院的控告和申诉。承办我院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）承办区委和市人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市城阳区人民检察院部门内设机构共9个，分别为：

1. 办公室。
2. 第一检察部。

3. 第二检察部。
4. 第三检察部。
5. 第四检察部。
6. 第五检察部。
7. 检察业务管理部。
8. 政治部。
9. 检察事务中心。

三、预算单位构成

青岛市城阳区人民检察院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市城阳区人民检察院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、青岛市城阳区人民检察院本级。
- 2、青岛市城阳区人民检察院检察事务中心。

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青州市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,310.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2,788.31
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	304.62
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	217.09
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,310.03	本年支出合计	3,310.03
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,310.03	支出总计	3,310.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,310.03	3,310.03	3,310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,788.31	2,788.31	2,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,788.31	2,788.31	2,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,450.74	2,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040450	事业运行	337.58	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	304.62	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	304.62	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,310.03	3,209.03	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,788.31	2,687.31	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	2,788.31	2,687.31	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,349.74	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040450	事业运行	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,310.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	2,788.31	2,788.31	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	304.62	304.62	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	217.09	217.09	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,310.03	本年支出合计	3,310.03	3,310.03	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,310.03	支出总计	3,310.03	3,310.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,310.03	3,209.03	2,726.63	482.40	101.00
2	204	公共安全支出	2,788.31	2,687.31	2,204.91	482.40	101.00
3	20404	检察	2,788.31	2,687.31	2,204.91	482.40	101.00
4	2040401	行政运行	2,450.74	2,349.74	1,897.58	452.16	101.00
5	2040450	事业运行	337.58	337.58	307.34	30.24	0.00
6	208	社会保障和就业支出	304.62	304.62	304.62	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	304.62	304.62	304.62	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,209.03	2,726.63	482.40
2	301	工资福利支出	2,464.08	2,464.08	0.00
3	30101	基本工资	297.67	297.67	0.00
4	30102	津贴补贴	873.29	873.29	0.00
5	30103	奖金	40.54	40.54	0.00
6	30106	伙食补助费	48.00	48.00	0.00
7	30107	绩效工资	356.46	356.46	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.08	203.08	0.00
9	30109	职业年金缴费	101.54	101.54	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	184.04	184.04	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	34.98	34.98	0.00
12	30113	住房公积金	217.09	217.09	0.00
13	30199	其他工资福利支出	107.40	107.40	0.00
14	302	商品和服务支出	589.66	107.26	482.40
15	30213	维修（护）费	27.14	0.00	27.14
16	30214	租赁费	452.16	0.00	452.16
17	30216	培训费	12.48	12.48	0.00
18	30228	工会经费	19.63	19.63	0.00
19	30229	福利费	0.79	0.79	0.00
20	30239	其他交通费用	62.67	59.57	3.10
21	30299	其他商品和服务支出	14.80	14.80	0.00
22	303	对个人和家庭的补助	155.28	155.28	0.00
23	30302	退休费	149.80	149.80	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30305	生活补助	4.80	4.80	0.00
25	30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
26	30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,209.03	2,726.63	482.40
2	501	机关工资福利支出	2,464.08	2,464.08	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,567.95	1,567.95	0.00
4	50102	社会保障缴费	523.64	523.64	0.00
5	50103	住房公积金	217.09	217.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	155.39	155.39	0.00
7	502	机关商品和服务支出	589.66	107.26	482.40
8	50201	办公经费	535.24	79.98	455.26
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	12.48	12.48	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	27.14	0.00	27.14
19	50299	其他商品和服务支出	14.80	14.80	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
42	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
43	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
44	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
45	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
46	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
47	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
48	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
49	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
50	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
51	509	对个人和家庭的补助	155.28	155.28	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00
53	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
54	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
55	50905	离退休费	149.80	149.80	0.00
56	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
57	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
60	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
61	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
62	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
67	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
68	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
69	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
72	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
73	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
74	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
75	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
76	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
77	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
78	51402	预留	0.00	0.00	0.00
79	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
81	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
82	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 收入预算：2023年收入预算为3,310.03万元，包括：一般公共预算拨款收入3,310.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

2. 支出预算：2023年支出预算为3,310.03万元，其中基本支出3,209.03万元、项目支出101.00万元。

3. 增减变化情况

2023年收支预算3,310.03万元，较上年预算增加95.31万元，其中：

（1）收入预算增加95.31万元，其中一般公共预算拨款收入增加95.31万元。

（2）支出预算增加95.31万元，其中基本支出增加163.62万元、项目支出减少68.31万元。

（3）收支预算增加的主要原因是：包含了区财政局2023年拨付的大楼租赁费。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,310.03万元，与上一年相比，增加95.31万元，增长2.96%。主要原因是：包含了区财政局2023年拨付的大楼租赁费。

2023年一般公共预算支出3,310.03万元，与上一年相比，增加95.31万元，增长2.96%。主要原因是：包含了区财政局2023年拨付的大楼租赁费。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市城阳区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,209.03万元，其中：

人员经费2,726.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、培训费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费482.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：维修（护）费、租赁费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，减少16.40万元，下降100.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，减少14.00万元，下降100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位2023年已上化至市财政，由市财政局拨付三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，减少14.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年已上化至市财政，由市财政局拨付三公经费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是：我单位2023年已上化至市财政，由市财政局拨付三公经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年城阳区人民检察院部门机关运行经费财政拨款预算为482.4万元，与上一年相比，增加64.84万元，增长15.53%。主要原因是：包含了区财政局拨付的大楼租赁费以及培训费。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

1. 预算绩效管理情况

青岛市城阳区人民检察院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金101万元，其中财政拨款101万元；涉及整体支出1项，预算资金3310.03万元。拟对政府购买文案整理服务事项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金101万元，其中财政拨款101万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府购买文案整理服务事项等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2. 绩效目标表

详见附件

年度目标（2023）							金额单位：万元					
项目编码及名称		37021423P8005031000U-政府购买文案整理服务事项	主管部门及代码		[234] 青岛市城阳区人民检察院							
项目单位		234001-1] 青岛市城阳区人民检察院本级	年度资金总额		101.00							
资金用途		通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。										
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
累计支出		25.25		50.50		75.75		101.00				
年度绩效目标		实现政府通过购买服务事项，确保检察院工作顺利进行。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	量	单位（文字描述）						
成本指标	经济成本指标	政府购买文案整理事项预算控制数	政府购买文案整理事项预算控制数	≤	1010000	元	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥	18000	个	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
产出指标	数量指标	案卡填录件数	案卡填录件数	≥	3000	件	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	文案整理质量达标率	文案整理质量达标率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	时效指标	文案整理完成及时率	文案整理完成及时率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
效益指标	社会效益指标	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	文字描述		有效减轻	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	业务科室满意度	≥	80	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	青岛市城阳区人民检察院			
部门职责	1、对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理我院管辖的相关刑事申诉案件。2、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。3、负责对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向同级人民法院提出检察建议；4、承办区委和市人民检察院交办的其他工作。			
预算情况			其他情况	
部门整体预算总额（万元）		3310.03	下属单位个数	1
1. 资金来源：（1）财政拨款		3310.03	部门本级内设机构数	8
（2）单位资金		0	年末编制人数	73
2. 资金结构：（1）基本支出		3209.03	年末在职人数	82
其中：三公经费		0		
（2）项目支出		101		
年度总体目标	基本支出共计3209.03万元，主要是用于满足正常的办公、办案需要，以及各项工资福利支出。项目支出101万元，其中政府购买文案整理服务事项101万元。政府购买文案整理服务来进行法律文书制作、案卡录入和案卷材料整理工作。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	全面强化从严治检	开展纪律作风督查次数	≥20次	开展纪律作风督查次数
	着力提升队伍素质	开展检察业务培训次数	≥145次	开展检察业务培训次数
	全力维护社会稳定	办理刑事案件数量	≥2000件	办理刑事案件数量
	真情回应群众诉求	司法救助人数	≥70人	司法救助人数
	精准强化刑事检察	人均受案审结率	≥99%	人均受案审结率
履职效能	行政效能	创新工作模式	守正创新，深入推进司法责任制改革，持续升级智慧检务建设	守正创新，深入推进司法责任制改革，持续升级智慧检务建设
	社会效益	走访企业数量	≥60家	走访企业数量
		督促清理垃圾废物	≥2500吨	督促清理垃圾废物
		开展未成年人保护监督活动次数	≥10次	开展未成年人保护监督活动次数
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	社会公众满意度

填表人：徐冰

联系电话：18561327991

（五）重点项目情况说明

项目一：政府购买文案整理服务事项

1. 项目概述

为解决案多人少等突出问题，我院通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，服务内容包括法律文书制作、案卡填录和案卷材料整理。自2019年10月起，利用三年时间完成不少于18000个文案的整理，解决案多人少的矛盾，确保检察院工作顺利进行。

2. 立项依据

区委编办关于政府购买文案整理服务的相关批复。

3. 实施主体

城阳区人民检察院。

4. 实施方案

以区委编办的相关批复为依据实施预算编制，保障政府购买文案整理服务的连续性，通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。

5. 实施周期：2023年1月--2023年12月

6. 年度预算安排101万元

7. 绩效目标和指标

年度目标（2023）							金额单位：万元					
项目编码及名称		37021423P800503100010-政府购买文案整理服务事项	主管部门及代码		[234] 青岛市城阳区人民检察院							
项目单位		234001-1] 青岛市城阳区人民检察院本级	年度资金总额		101.00							
资金用途		通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利进行。										
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底				
累计支出		25.25		50.50		75.75		101.00				
年度绩效目标		实现政府通过购买服务事项，确保检察院工作顺利进行。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准				
				符号	量	单位（文字描述）						
成本指标	经济成本指标	政府购买文案整理事项预算控制数	政府购买文案整理事项预算控制数	≤	1010000	元	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥	18000	个	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
产出指标	数量指标	案卡填录件数	案卡填录件数	≥	3000	件	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	购买服务合格率	购买服务合格率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	质量指标	文案整理质量达标率	文案整理质量达标率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
	时效指标	文案整理完成及时率	文案整理完成及时率	=	100	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
效益指标	社会效益指标	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利开展，提高办案效率	文字描述		有效减轻	计划标准	符合得满分，不符合不得分				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	业务科室满意度	≥	80	%	计划标准	符合得满分，不符合不得分				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费： 指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。